

Сообщение о существенном факте

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа ЛСР»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента 5067847227300

1.5. ИНН эмитента 7838360491

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55234-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
<http://www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

26.09.2019

2. Содержание сообщения

«О порядке размещения и о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры»

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-55234-E-001P-02E от 14.09.2016, ISIN не присвоен (далее - Биржевые облигации). Идентификационный номер выпуска на момент раскрытия настоящего сообщения не присвоен.

2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: принятие уполномоченным органом управления Эмитента решений в отношении Биржевых облигаций.

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций.

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:

Решение принято единоличным исполнительным органом - Генеральным директором 26.09.2019, Приказ от 26.09.2019 №01-10/12.

Содержание принятого решения:

1. Установить, что:

1.1. Размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со

стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенных Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (Формирование книги заявок).

1.2. Срок для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 по московскому времени 27.09.2019 и заканчивается в 15:00 по московскому времени 27.09.2019.

1.3. Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (в Программе указана как «Андеррайтер»), является Публичное акционерное общество «Совкомбанк».

1.4. Оферты от потенциального покупателя с предложением заключить предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций направляются в адрес Андеррайтера в порядке, установленном Программой.

1.5. Процентные ставки по купонам, начиная со 2 (второго) по 20 (двадцатый) включительно равны процентной ставке по 1 (первому) купону. Расчет размера купонного дохода на одну Биржевую облигацию осуществляется в соответствии с Программой и Условиями выпуска биржевых облигаций.

1.6. По Биржевым облигациям будет осуществляться частичное досрочное погашение в соответствии с подпунктом 9.5.2.2 Программы в следующих размерах в даты окончания следующих купонных периодов:

- в размере 20 % (двадцати процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания 12 купонного периода;
- в размере 40 % (сорока процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания 16 купонного периода;
- в размере 40 % (сорока процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания 20 купонного периода.

2. Утвердить Форму оферты потенциального покупателя с предложением заключить предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций (приложение № 1).

Приложение № 1

Форма оферты потенциального покупателя
с предложением заключить предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

Дата:

В ПАО «Совкомбанк»

Адрес для направления корреспонденции:

123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1

Тел: +7 (495) 988-9370 (д. 22331, 22414)

Вниманию: Марюшкина Андрея, Симагина Максима

E-mail: MaryushkinAA@sovcombank.ru,

SimaginMA@sovcombank.ru

Копия в АО «АЛЬФА-БАНК»

Вниманию: Романченко Егора

E-mail: vkorzan@alfabank.ru, eromanchenko@alfabank.ru, dmatvievskiy@alfabank.ru

Копия в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Вниманию: Гусейнова Мансура
E-mail: guseinov@mkb.ru

Копия в ПАО Банк «ФК Открытие»
Вниманию: Матросова Кирилла, Назарова Евгения,
E-mail: Matrosov_KA@open.ru, Nazarov_EL@open.ru

Копия в АО «Россельхозбанк»
Вниманию: Ереминой Линаиды, Филиппова Егора
E-mail: EreminaLV@rshb.ru, FilippovEM@rshb.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении по открытой подписке биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04 Публичного акционерного общества «Группа ЛСР», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-55234-E-001P-02E от 14.09.2016 (далее – «Биржевые облигации»).

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций, на следующих условиях:

Максимальное количество Биржевых облигаций, которое мы готовы приобрести (в шт.)
Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям (в % годовых)
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации, равна сумме максимального количества Биржевых облигаций, которое мы готовы приобрести, умноженной на цену размещения Биржевых облигаций (1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию)*.

Настоящая оферта действительна до 08.10.2019 включительно.

Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]

С уважением,

Имя:

Должность:

М.П.

Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 26.09.2019

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «Группа ЛСР»

(подпись)

А.Ю. Молчанов

3.2. Дата «26» сентября 2019г. м.п.